

臺南市職安健康處

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 黃意寧

機關長官 李炫昌

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺南市職安健康處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	70,792,000	-	70,792,000	63,087,000	4,526,256	10,986,806
					-	-			52,100,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,917,000	-	11,917,000	9,850,000	1,032,759	987,941
					-	-			8,862,059	
					-	-			-	74,500
					-	-				
				經常門合計	101,113,000	-	101,113,000	89,432,000	6,642,711	15,291,789
					-	-			74,140,211	
					-	-			-	74,500
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	161,768	58,452
					-	-			1,782,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6316750900100 建築及設備*	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	161,768	58,452
					-	-			1,782,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,171,000	-	2,171,000	1,841,000	161,768	58,452
					-	-			1,782,548	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市職安健康處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市職安健康處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,051,794	-	-	469	-	1,051,325
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,600,565	-	10,000	100,000	-	1,500,565
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,600,565	-	10,000	100,000	-	1,500,565
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,600,565	-	10,000	100,000	-	1,500,565
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,600,565	-	10,000	100,000	-	1,500,565
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,681,126	-	-	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,681,126	-	-	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,681,126	-	-	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,681,126	-	-	96,010	-	1,585,116
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	2,259,654	-	2,000	307,364	-	1,952,290
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,259,654	-	2,000	307,364	-	1,952,290
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,259,654	-	2,000	307,364	-	1,952,290
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,259,654	-	2,000	307,364	-	1,952,290
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,126,000	-	220,032	2,446,991	-	2,679,009
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,126,000	-	220,032	2,446,991	-	2,679,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,126,000	-	220,032	2,446,991	-	2,679,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,126,000	-	220,032	2,446,991	-	2,679,009
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	11,719,139	-	232,032	2,950,834	-	8,768,305
						-	-	-	-	-	-
					總計	11,719,139	-	232,032	2,950,834	-	8,768,305
						-	-	-	-	-	-

臺南市職安健康處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,945,602	52,100,194		951,600
1015 法定編制人員待遇	8,331,010			
1020 約聘僱人員待遇	491,659	39,599,004		
1030 獎金	2,076,564	2,979,450		
1035 其他給與	78,542	697,591		
1040 加班費	106,791	1,230,195		
1045 退休退職給付				118,635
1050 退休離職儲金	29,789	2,335,308		832,965
1055 保險	831,247	5,258,646		
2000 業務費	1,232,356	8,862,059		
2003 教育訓練費	14,784	92,439		
2009 通訊費	10,793	383,064		
2018 資訊服務費	49,906			
2021 其他業務租金	26,830	2,861,905		
2024 稅捐及規費	25,090	1,350		
2027 保險費	38,020	30,945		
2033 約用人員酬金	742,719			
2036 按日按件計資酬金	12,000	529,500		
2051 物品	48,728	1,508,714		
2054 一般事務費	56,709	1,688,865		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,720	26,104		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費	150,452	1,685,653		

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	職安健康	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費	4,000			
2093 特別費	44,605			
3000 設備及投資			1,782,548	
3020 機械設備費			161,768	
3025 運輸設備費			1,540,000	
3030 資訊軟硬體設備費			25,000	
3035 雜項設備費			55,780	
合計	13,177,958	60,962,253	1,782,548	951,600

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	71,020	65,068,416		
1015 法定編制人員待遇		8,331,010		
1020 約聘僱人員待遇		40,090,663		
1030 獎金		5,056,014		
1035 其他給與	71,020	847,153		
1040 加班費		1,336,986		
1045 退休退職給付		118,635		
1050 退休離職儲金		3,198,062		
1055 保險		6,089,893		
2000 業務費		10,094,415		
2003 教育訓練費		107,223		
2009 通訊費		393,857		
2018 資訊服務費		49,906		
2021 其他業務租金		2,888,735		
2024 稅捐及規費		26,440		
2027 保險費		68,965		
2033 約用人員酬金		742,719		
2036 按日按件計資酬金		541,500		
2051 物品		1,557,442		
2054 一般事務費		1,745,574		
2063 房屋建築養護費		2,520		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,824		
2069 設施及機械設備養護費		51,000		
2072 國內旅費		1,836,105		

臺南市職安健康處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		4,000		
2093 特別費		44,605		
3000 設備及投資		1,782,548		
3020 機械設備費		161,768		
3025 運輸設備費		1,540,000		
3030 資訊軟硬體設備費		25,000		
3035 雜項設備費		55,780		
合計	71,020	76,945,379		

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	97,275,596	192,078	0	0	0	0	0	0	97,083,518
本年度	94,324,762	12	0	0	0	0	0	0	94,324,750
04010100 罰金罰鍰	16,510,450	0	0	0	0	0	0	0	16,510,450
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
07010100 利息收入	9,221	0	0	0	0	0	0	0	9,221
09010200 計畫型補助收入	77,801,719	0	0	0	0	0	0	0	77,801,719
12020100 收回以前年度歲出	3,366	12	0	0	0	0	0	0	3,354
以前年度	2,950,834	192,066	0	0	0	0	0	0	2,758,768
一、以前年度應收(保留) 數	2,950,834	192,066	0	0	0	0	0	0	2,758,768
109年度 04010100 罰金罰鍰	469	0	0	0	0	0	0	0	469
110年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	96,010	0	0	0	0	0	0	0	96,010
112年度 04010100 罰金罰鍰	307,364	2,000	0	0	0	0	0	0	305,364
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,446,991	190,066	0	0	0	0	0	0	2,256,925
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市職安健康處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	76,945,379	74,500	0	0	0	6,678,358	0	0	0	0	83,698,237	15,275,741
本年度	76,945,379	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	77,019,879	15,275,741
一、本年度經費	75,922,759	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	75,997,259	15,275,741
0463010100 行政管理	13,177,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,177,958	3,317,042
0463500100 職安健康	60,962,253	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	61,036,753	11,900,247
0463900100* 建築及設備	1,782,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,548	58,452
二、統籌科目	1,022,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,620	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	951,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,600	0
0989040100 公務人員各項補助	71,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,020	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,678,358	0	0	0	0	6,678,358	0

臺南市職安健康處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,678,358	0	0	0	0	6,678,358	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	0	340,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	682,500	0	0	0	0	682,500	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,625,858	0	0	0	0	5,625,858	0

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市職安健康處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,175,878	178,022,999
公庫撥入數	6,967,966	83,698,237
罰款及賠償收入	1,207,900	16,510,450
規費收入	0	6
財產收益	0	9,221
補助及協助收入	0	77,801,719
其他收入	12	3,366
支出	8,118,457	173,015,603
繳付公庫數	1,302,262	97,083,518
人事支出	5,569,436	65,068,416
業務支出	1,169,262	10,094,415
財產損失	0	16,582
折舊、折耗及攤銷	77,497	752,672
收支餘絀	57,421	5,007,396

臺南市職安健康處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,787,655	-2,142,146	272,232	3,934	-234,252	679,555
交通及運輸設備	99,553	-81,591	1,540,000	16,582	-101,640	1,439,740
雜項設備	170,648	-114,896	55,780	0	-11,625	99,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,057,856	-2,338,633	1,868,012	20,516	-347,517	2,219,202
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,418,896	0	0	405,155	0	1,013,741
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,418,896	0	0	405,155	0	1,013,741
合 計	4,476,752	-2,338,633	1,868,012	425,671	-347,517	3,232,943

臺南市職安健康處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,868,012元=預算採購增加金額1,782,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,464元。
二、預算採購增加金額1,782,548元，較設備及投資預算執行金額1,782,548元，無差異。
三、平衡表固定資產與財產增減結存表差異原因說明：
（一）固定資產帳面金額2,219,202元，較財產增減結存表金額2,219,202元，無差異。
（二）電腦軟體帳面金額1,013,741元，較電腦軟體增減結存表金額1,013,741元，無差異。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,464元，係勞工局移撥冷氣2臺。

臺南市職安健康處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	94,324,762	83,698,237	178,022,999	收入
		83,698,237	83,698,237	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,510,450		16,510,450	罰款及賠償收入
規費收入	6		6	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,221		9,221	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	77,801,719		77,801,719	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,366		3,366	其他收入
歲出	76,945,379	96,070,224	173,015,603	支出
		97,083,518	97,083,518	繳付公庫數
人事費	65,068,416		65,068,416	人事支出
業務費	10,094,415		10,094,415	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,782,548	-1,782,548		
		16,582	16,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		752,672	752,672	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	17,379,383	-12,371,987	5,007,396	收支餘絀

臺南市職安健康處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
- 2、「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。
- 3、預算執行數-設備及投資調整數-1,782,548元，係預算購置固定資產-1,782,548元。
- 4、財產損失調整數16,582元，係報廢財產損失。